0175318

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

XCM Legal S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE 09824

NO. 0992270942003

ANO 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 117,28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.040,00

(1) PROVISION CUNTAS INCORRIBLES 63.047,75

OTROS Y OROS POR CONTABILIZAR RELACIONADOS 350,00

OTROS Y OROS POR CONTABILIZAR 8.880,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) 1.290,71

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) 1.290,71

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.725,74

340 FOLIO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANIAS, MUEBLAS, ENERGES Y EQUIPOS

EDIFICIO DE COMPUTACION

VEHICULOS 16.000,00

OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO 1.866,69

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELSERVA ACTIVO FLUJO

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 14.133,31

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FLUJO 14.133,31

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3.064,18

GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS

SA. JUDIC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 1.619,31

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.444,87

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 94.303,92

ACTIVOS CONTINGENTES 000 + 000 + 000 + 000

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 1.838,57

DEL EXTERIOR

LOCALES 82.140,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAPPA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAPPA CIERO 169.728,36

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINDEMENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 169.728,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REABSORBOS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y ORO (prima y mano)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMESTIBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE INFLUENCIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

GASTOS INCORRIBLES

AGUA, SERVICIOS Y OTROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISORIOS DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 69.658,05

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 163.152,37

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 163.152,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 780 + 0 6.575,99

PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 780 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787 6.575,99

PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788

(1) RETENCIONES TRIBUTARIAS

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 10% OTROS HENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

ALYOROSOS FISCURALES ORSAM SOC

A OTROS HENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOR ANTERIORES

(1) FORTIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEDUCIBLE 6.195,59

UTILIDAD DEDUCIBLE 6.195,59

IMPUESTO A LA RENTA CUMULADO (018 * 018) + (017 * 018)

(1) ANTIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 018 - 000 - 000 - 00 258,19

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 018 - 018 - 000 - 000 - 00

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (015 * 018) - 000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 000 258,19

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO 000 + 000 + 000 258,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES